

Tárnabod Községi Önkormányzat Képviselő testületének
6/2020. (X. 21.) rendelethez

5. melléklet

12/A - Mérleg		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
#	Megnevezés	2	3	4
1				5
05.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 607 380	0	219 591 328
06.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 169 390	0	6 376 223
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	700 000	0	23 482 002
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	227 476 770	0	249 449 553
11.	A/III/1 tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	264 435	0	264 435
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	264 435	0	264 435
21.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	264 435	0	
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+AV)	227 741 205	96185	249 713 988
49.	C/II/1 Forintpénztár	743 635	0	963 650
52.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	743 635	0	963 650
53.	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	90 679 284	0	60 862 711
55.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 679 284	0	60 862 711
59.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 422 919	0	61 826 361
	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0	0
60.	(>=D/II/1a	2 761 099	0	0
	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		0
62.	D/II/32Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		0	3 004 022
64.	(=D/II/3a+...+D/II/3f)	718 644	0	
68.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	134 674	0	0
69.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	426 356	0	2 822 100
70.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	157 614	0	181 922
71.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 036 250	0	2 036 250

	D/II/4a-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 000	0	11 000
72.	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 016 200	0	2 016 200
73.	D/II/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 050	0	9 050
74.	D/II/4c- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
77.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyere	0	0	0
80.	D/II/4i-ebből : Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bev	0	0	0
95.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
103.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések(=D/II/1 + ...+D/II/8	5 515 993	0	5 040 272
145.	D/III/1 adott előlegek(D/III/1a+ ...+D/III/1f)	33 333	0	2 713 520
147.	D/III/1b- ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 362 205
150.	D/III/1e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	0	351 315
154.	D/III/4F forgótőke elszámolása	410 000	0	350 000
160.	D/III/4F forgótőke elszámolása	443 333	0	3 063 520
161.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	5 959 326	0	8 103 792
164.	e/163 adott előleghhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általán	0	0	637 795
165.	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	14 400 164	0	24 083 309
	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	14 400 164	0	24 721 104
166.	(=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	-120 000
172.	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	-120 000
171.	E) EGYÉB SAJÁTOS eszközoldali EL SZÁMOLÁSOK (=E/III/1+...+E/III/4)	14 400 164	0	24 601 104
175.	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	339 523 614	0	344 245 245
180.	ESZKOZOK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	315 800 000	0	315 800 000
181.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 254 986	0	39 254 986
182.	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 505 000	0	3 505 000
183.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-126 850 648	0	-28 041 162
184.	G/IV Felhalmozott eredmény	98 809 486	0	5 710 515
186.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	330 518 824	0	336 229 339
187.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	32 498
188.	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
189.	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járul	0	0	0
190.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	693 071	0	1 882 406

191.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5000	0	16 000
192.	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/II/5a +H/II/5b)	0	0	0
195.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	180 000
196.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
200.	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0		3 757 845
207.	H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	0		0
213.	H/II/9m-ebből : költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek , kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		3 757 845
214.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	698 071		5 868 749
227.	H/II/9e Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 892 309		0
232.	H/II/9e ebből: Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetésére	1 892 309		0
238.	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 892 309		0
239.	H/II/II/1 Kapott előlegek	0		1 100 000
241.	H/II/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 660		1 047 157
248.	H/II/II Köllezettség Jellégű sajátos elszámolása(=H/II/II/1+...+H/II/II/10)	2 660		2 147 157
249.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/II+H/II/II)	2 593 040		8 015 906
252.	J/2 Költségek , ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 411 750		0
254.	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK(=J/1+J/2+J/3)	6 411 750		0
255.	FORRASOK ÖSSZESEN(=G+H+I+J)	339 523 614		344 245 245

